

万凯新材料股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于2023年9月15日以电子邮件、专人送达的方式发出，会议于2023年9月19日以现场表决方式召开，应到董事7人，实到董事7人，公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长沈志刚先生主持。会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《万凯新材料股份有限公司章程》等相关规定，决议合法有效。

二、会议审议情况

经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于聘任副总经理的议案》；

同意聘任陈灿忠先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于副总经理辞职暨聘任副总经理的公告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

- 公司第二届董事会第六次会议决议
- 公司独立董事意见

特此公告。

万凯新材料股份有限公司董事会

2023年9月20日